P-1215

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	05-dic-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	36101	1215
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERVICIO	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE AQUISICIÓN DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL. $10,956.00 NETO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

PAGO INDISPENSABLE PARA PODER REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Raúl López Pérez	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rector**
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

FOADQ01
Revisión: E
Fecha de Actualización:21/06/2023

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio	**1215**
		Fecha:	08/12/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:		**Colonia:**	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	**1215**

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	10,956.00		$ 10,956.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 10,956.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 10,956.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas

BBVA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Plaza: **180**
Sucursal: **0177**

R.F.C.: UTA9108114C9

Denominación o Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Fecha y Hora del Pago: 05/12/2025 15:13 hrs.

Cuenta de Cargo: 0133000427

No. de Operación: 533912069436

Llave de Pago: 8CFC3E7FC3

Total Efectivamente Pagado: $ 10,956

Dependencia: 01 Secretaría de Gobernación

Por los Siguientes Conceptos:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Derechos, Productos y Aprovechamientos

Clave de Referencia del DPA	014001743
Cadena de la Dependencia	51403029212130
Importe	10,956
Cantidad Pagada	10,956

CadenaOriginal

||10001=UTA9108114C9|10017=10956|20001=40012|20002=533912069436|40002=20251205|40003=15:13|40008=8CFC3E7FC3|14704=10956|14708=10956|14720=10956|14733=014001743|14734=51403029212130|30003=30000100000080000042||

SelloDigital

||
CCVloFgaaeO+FBeYBVTSsocizBZG7NwFPm+WJpJmhKAvcoKxOtp9l51fNKnVl84MArDyMUPd0HHsfM
mqKCqTloGFPRvYBp/3+Szd0hLaU8iKC6Of2SM0wYbEDJNLVQY86Uo/
hBFlY2RxegnBXSvRuTjkwoKvAG
iyemaJ1AJgJy0=||